

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ««PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την **Πέμπτη 23^η Ιουνίου 2011 και ώρα 14:00**, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπώντας 7.249.644 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 59,48% επί συνόλου 12.187.500 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Επίσης κατωτέρω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.profilesystems.eu).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30^{ης} Μαρτίου 2011, καθώς και την από 30 Μαρτίου 2011 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Ι. Ρούσσου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την διάθεση (διανομή) κερδών της εταιρικής χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιασδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα απήλλαξε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 5ο θέμα εξέλεξε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως Ελεγκτές της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Παναγιώτης Κοροβέσης του Ιωάννη με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16071 και β) Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Παναγιώτης Παυλόπουλος του Ιωάννη με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 11931.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, συνολικού ύψους 552.170,19 Ευρώ (μικτές αποδοχές) και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 7^ο θέμα παρέιχε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενες ή και μελλοντικές) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 8^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 94.466,70 Ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 12.187.500 σε 11.977.574 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 209.926 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και την συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως, τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 9^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3156/2003 και κ.ν. 2190/1920, κοινών ομολογιακών δανείων ποσού μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000,00) Ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και παράλληλα παρείχε την σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει με οιοδήποτε Τραπεζικό Ίδρυμα κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση των ως άνω κοινών ομολογιακών δανείων, ύψους μέχρι 5.000.000 Ευρώ, την κάλυψή τους από τα Τραπεζοπιστωτικά Ιδρύματα (της ημεδαπής και της αλλοδαπής) και τις αναγκαίες εξασφαλίσεις.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 10^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την εκλογή του κ. Αριστείδη Ηλιόπουλου στην θέση του παραιτηθέντος Γεωργίου Βλαχόπουλου μέχρι την λήξη της θητείας του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου (30.06.2015) σύμφωνα με το νόμο (2190/1920 και παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002) και το σχετικό άρθρο (22) του Καταστατικού και αφετέρου ενέκρινε το σύνολο των ενεργειών, δηλώσεων και αποφάσεων του ως άνω συμβούλου από την ημερομηνία της εκλογής του (17.02.2011) μέχρι και σήμερα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 11^ο θέμα όρισε ομόφωνα επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την νέα Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

1) κ. Αντώνιο Ρούσσο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

2) κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και

3) κ. Αριστείδη Ηλιόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.249.644

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 59,48%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.249.644

Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.249.644

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παρισταμένους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Χαράλαμπο Στασινόπουλο, αφενός μεν για τον απολογισμό της κλειόμενης χρήσεως 2010 και αφετέρου για την εν γένει πορεία της Εταιρείας κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2011.

Νέα Σμύρνη, 23 Ιουνίου 2011

Για την «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»